

DOMINGUEZ MORENO ASESORES, SL
 AV PARMENIDES Nº 12 Piso LC Pta 17
 29010 MÁLAGA
 MÁLAGA
 fmoreno@dominguezmoreno.es

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE C.P. TERRAZAS DE LA CALA

Periodo: Desde el 01/10/2022 Hasta el 31/12/2022

Conceptos	INGRESOS	GASTOS	Saldo
Saldo inicial			189.529,11
MES DE OCTUBRE			
CUOTA ORDINARIA	9.062,84		
MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE		432,59	
BUROFAX PORTAL 1 2ºD		32,72	
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDIN Y PISCINA SEPTIEMBRE		4.537,50	
MMTO PUERTA, DESCALCIFICADORA, MOTORES Y DEPURADORA SEPTIEMB		292,84	
MMTO PORTERO Y ANTENA OCTUBRE		132,86	
ADMINISTRACION MES OCTUBRE		726,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTAS AIFOS	764,54		
25% ARQUITECTO PROYECTO PISCINA Y ZONA COMUN		3.630,00	
COMISIONES BANCARIAS		116,40	
HONORARIOS ABOGADA RECLAMACION ANTERIOR ADMINISTRADOR		677,60	
REPOBLADOR CESPED		54,45	
PRODUCTOS PISCINA		252,58	
CONSUMO LUZ FACTURA OCTUBRE		1.049,83	
TELEFONO ASCENSOR MES OCTUBRE		25,01	
CERRADURA EMASA, BRIDAS, CARGA AMBIENTADORES		161,95	
Total Mes Octubre	9.827,38	12.122,33	187.234,16
MES DE NOVIEMBRE			
CUOTA ORDINARIA	9.062,92		
MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE		432,59	
CANDADO Y LLAVES PROGRAMADOR MANDOS GARAJES		16,95	
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDIN Y PISCINA OCTUBRE		4.537,50	
MMTO PUERTA, DESCALCIFICADORA, MOTORES Y DEPURADORA OCTUBRE		292,84	
ADMINISTRACION MES NOVIEMBRE		726,00	
MMTO PORTERO Y ANTENA NOVIEMBRE		132,86	
PINTURA BLANCA Y PINTURA GRIS		193,60	
SUSTITUCION CALDERIN		250,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA 3 PELDAÑOS		297,66	
PRODUCTOS PISCINA		423,50	
COMISIONES BANCARIAS		75,03	
OBRA MURO		7.191,03	
LICENCIA OBRA MURO		352,12	
CONSUMO LUZ FACTURA NOVIEMBRE		997,45	
COMPRA PINTURA		121,00	
INSCRIPCION PREVENCION RIESGO LABORAL		181,50	
CARTELES PERROS		66,72	
PLACA ASCENSOR POR SUBIDA TENSIÓN		533,50	
VARIOS PINTURA		421,38	

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE C.P. TERRAZAS DE LA CALA

Periodo: Desde el 01/10/2022 Hasta el 31/12/2022

TELEFONO ASCENSOR MES NOVIEMBRE		25,01	
CONSUMO AGUA FACTURA NOVIEMBRE		1.373,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTAS AIFOS	5.119,15		
Total Mes Noviembre	14.182,07	18.641,24	182.774,99
MES DE DICIEMBRE			
CUOTA ORDINARIA	9.062,92		
MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE		432,59	
MMTO PUERTA, DESCALCIFICADORA, MOTORES Y DEPURADORA NOVIEMBR		292,84	
ADORNOS NAVIDAD Y COPIAS		375,24	
ADMINISTRACION MES DICIEMBRE		726,00	
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDIN Y PISCINA NOVIEMBRE		4.537,50	
MMTO PORTERO Y ANTENA DICIEMBRE		132,86	
2 BATERIAS EQUIPOS CONTRA INCENDIO		84,70	
PINTURA Y POLIURETANO MARRON		240,55	
CONSUMO LUZ FACTURA DICIEMBRE		938,33	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTAS AIFOS	372,35		
TELEFONO ASCENSOR MES DICIEMBRE		25,01	
COMISIONES BANCARIAS		117,02	
Total Mes Diciembre	9.435,27	7.902,64	184.307,62
Totales	33.444,72	38.666,21	184.307,62
Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)			184.307,62

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otras cuentas financieras.....	-136,12
Recibos Pendiente de Cobro.....	51.388,94
Bancos.....	133.054,80
Total.....	184.307,62